

СОЛИД
ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ

Утренний комментарий по финансовым рынкам

Кравчук Вадим
Аналитик ИФК «Солид»



Читайте нас в Telegram
Solid Pro Trading





▼ **Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как негативный. Главным итогом вчерашнего дня является резкое снижение курса рубля и некоторых акций отечественных эмитентов. США продолжает усиливать давление по своим ключевым направлениям внешней политики. Причина лежит на поверхности – осенние выборы парламентариев, перед которыми необходимо продемонстрировать свою состоятельность. Различных проектов ужесточения антироссийских санкций становится чрезмерно много, поэтому оценим их потенциальные угрозы.**

Причиной снижения вчера изначально стала возможность для инвесторов более детально изучить текст законопроекта, анонсированного еще на прошлой неделе. Наибольшие опасения вызывает вероятность ограничений для российских госбанков и запрет на покупку новых выпусков ОФЗ для иностранных инвесторов. Довольно неожиданным стало возвращение на повестку «дела Скрипалей», итогом которого также будут санкции, причем их введение анонсировано на 22 августа. За предполагаемое использование нервно-паралитического газа будет введен запрет на поставки в РФ некоторых электронных устройств, а также в перспективе запрет на рейсы «Аэрофлота» в США. Наиболее опасные для российского рынка меры еще должны пройти несколько ступеней согласования, поэтому делать поспешные негативные выводы не стоит, а вчерашнее снижение рубля, во-многом, обусловлено психологическим фактором. Тем не менее, сегодня распродажи скорее всего продолжатся. На этом фоне Минфин смог разместить в ходе аукциона ОФЗ всего на 13 млрд. руб. из запланированных 25. Доходность долгосрочных бумаг превысила 8%. Не помогла российскому рынку и нефть (-2.99%). Недельные запасы сократились на 1.3 млн. баррелей, но эксперты ожидали -2.8 миллиона. Частично способствовал снижению и Китай, во-первых, подготовив симметричный ответ на пошлины США объемом 16 млрд. долларов, во-вторых, дав указание местным компаниям максимально нарастить добычу нефти для обеспечения энергетической безопасности. Уровень \$70 за баррель вновь актуален. Как мы и ожидали, акции экспортеров на Мосбирже выглядели гораздо лучше рынка за счет получаемой валютной выручки. В лидерах и «Мегафон», цена выкупа акций которого объявлена в долларах. «Новатэк» сегодня запустит 2 линию Ямал-СПГ, что поддержит котировки акций. Санкции в отношении Евтушенко могут стать более опасным прецедентом и напрямую коснутся российских эмитентов, на фоне чего «АФК Система» вновь в аутсайдерах. Сегодня ожидаем совет директоров «Ростелекома» и финансовый отчет Evraz МСФО за 1П 2018.

Цены закрытия предыдущего дня

S&P500	2857.70	-0.75	(-0.03%)
Nasd 100	7469.5	+6.9	(+0.09%)
IMOEX	2293.01	-19.18	(-0.83%)
PTC	1113.78	-33.38	(-2.91%)
Euro 50	3493.6	-10.8	(-0.31%)
Brent oil	72.20	-2.23	(-2.99%)
Gold	1213.80	+3.0	(+0.24%)
USD/RUB	64.79	+1.3	(+2.12%)
EUR/RUB	75.02	+1.44	(+1.97%)

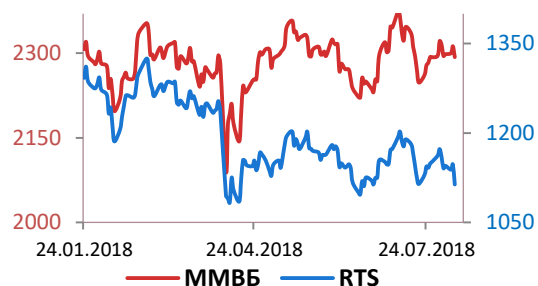
Лидеры роста, %

Мегафон	2.09
Сургутнефтег п	1.83
Лента	1.42
Фосагро	1.33
Татнефть	0.98

Лидеры снижения, %

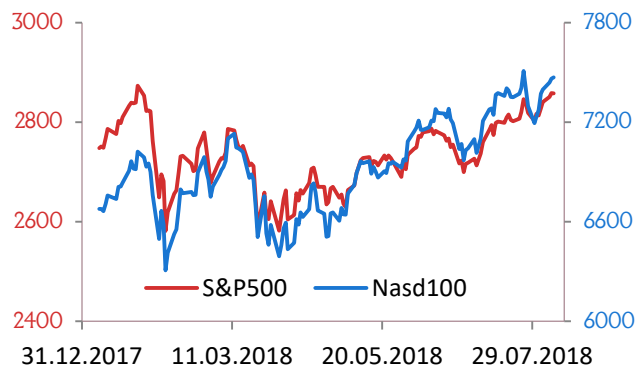
Мечел ао	-4.55
Уралкалий	-4.40
Сбербанк	-4.26
Yandex	-3.85
Энел Россия	-3.70

Динамика индексов

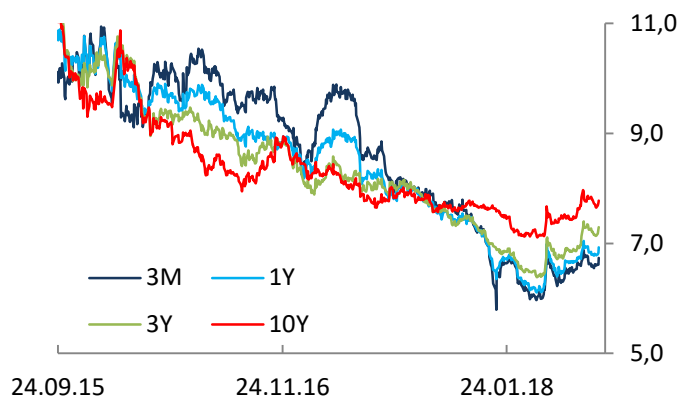




Динамика индексов



Динамика доходности ОФЗ (% годовых)



Экономический календарь на 9 августа (московское время)

Время	Страна	Важность	Событие	Прогноз	Пред.
11:00	EU	•••	Ежемесячный отчет ЕЦБ		
Предв.	CN	•	Объем выданных займов	1.210,0B	1.840,0B
15:30	US	•	Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)	0,20%	0,30%
15:30	US	•	Число первичных заявок на получение пособий по безработице	220K	218K
15:30	US	•	Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)	0,20%	0,30%
Предв.	GB	•	Оценка роста ВВП от NIESR		0,40%
16:00	RUS	•	Международные резервы Центрального банка (USD)		459,5B



Автор ежедневного обзора

Кравчук Вадим

Аналитик ИФК «Солид»
+7 (495) 228-70-10
kravchuk@solidbroker.ru

АО ИФК «Солид»

Телефон: +7 (495) 228-70-10
E-mail: solid@solidbroker.ru

Хорошевское шоссе, д. 32А
Москва, 123007, Россия

Лицензии на осуществление:

- брокерской деятельности – No 045-06790-100000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- дилерской деятельности – No 045-06793-010000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- деятельности по управлению ценными бумагами – No 045-06795-001000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- депозитарной деятельности – деятельности – No 045-06807-000100, выдана ФКЦБ России 27 июня 2003 г. без ограничения срока действия.

При подготовке данного обзора использована информация из следующих источников: Bloomberg, Cbonds, Financial Times, Reuters, Wall Street Journal, Ведомости, РИА Новости, Интерфакс, Коммерсант, РБК, Росстат, Прайм-Тасс и других.

Настоящий документ не может рассматриваться в качестве публичной оферты. Информация и мнения, представленные в данном отчете, подготовлены компанией АО ИФК «Солид». АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность представленной в настоящем документе информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники не несут ответственность за инвестиционное решение клиента, основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники, также не несут ответственность за прямые или косвенные потери или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации или какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами. Рекомендации и мнения, высказанные в данном отчете, являются исключительно мнением АО ИФК «Солид», и не являются предложением о покупке или продаже ценных бумаг. Без разрешения АО ИФК «Солид» данный отчет запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, преобразовывать в электронную форму, переводить на другие языки, рекламировать, включать в базы данных.